

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BIHOR

ADRESA: ORADEA, Calea Borsului nr 5

Număr telefon: 0259/476830

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 11320930

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2023

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	10 915	
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	141 709	147 381
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	6 078 686	6 078 686
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000-2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1 039 489	760 055
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1 039 489	760 055
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7 270 799	6 986 122
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3810000+3810000+3810000+3810000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	699 286	630 792
14	Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101-4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3 563 210	61 566 809
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1 083 652	1 090 337
18	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4810102+4810104+4830000+4840000+4850100+4850200+4860401+4860402+4860500+4860900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000), din care:	23	154 009 489	166 470 986

NR CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	154 009 489	166 470 986
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+2670605+2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	157 572 699	228 037 795
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituii de credit:	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+5250102+ 5250301+5250302+ 5250400+ 5260000+5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+5310101+5410101+ 5500101+5520000+ 5550101+5550400+ 5570101+ 5580101+5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+5610100+ 5610300+ 5620101+5620300+5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)	33	60 713	96 537
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	17 010	8 640
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+5580202+ 5580302+ 5580303+5590102+ 5590202+ 5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5 220	9 867
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40	82 943	115 044
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+ 5550103-7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	8 245	6 308
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	158 363 173	228 789 939
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	165 633 972	235 776 061
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	32 337 082	30 343 469
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1 + 54+ 55)	58	32 337 082	30 343 469
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	246 370 605	345 529 888
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		

NR CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	221 994 985	286 527 213
51	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ +4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	499 153 322	602 270 873
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	205 569	283 227
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+ 4270300***+ 4270301+ 4280101)	72	298 508	416 556
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
62	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+427 0200+ 4270300***+4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	745 822 435	948 217 317
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	778 159 517	978 560 786
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-612 525 545	-742 784 725
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+100040 1+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	6 078 686	6 078 686
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	55 006 927	118 719 770
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	563 597 304	630 143 641
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-612 525 545	-742 784 725

F *) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Soldurile conturilor 4260000 și 4270300 se raportează doar pe coloana 1 (ec conturi au fost arogate prim OMF 2202/2023

Soldurile ct 4260100, 4260200, 4270301, 4270302 se raportează doar pe coloana 2 (ac: ct au fost reglementate de OMF 2202/2023

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,